

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden, vid avdelningen

Investeringsbudget 2023

Utgifter	Prognos t o m 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Investeringsprojekt									
Stadsmiljöprojekt									0,0
Parkinvesteringar									0,0
Reinvesteringar									0,0
Nycklade investeringsmedel									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa investeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	3,2	1,8	1,8	1,8					
UTGIFTER TOTALT	3,2	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2022
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Resultatenheter 2023

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2022.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskola Akalla förskolor Husby förskolor Kista norra förskolor Kista södra förskolor Rinkeby västra förskolor Rinkeby östra förskolor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning Rinkeby-Kista dagliga verksamheter Gruppbofasta områden 1



Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret
E-post: asa.berglind@stockholm.se

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja

ontoret

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Verksamhetsplan 2023

Vid f

E-po

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Verksamhetsplan 2023

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program. Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners så anges dessa.

Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsyta för innovationsstöd.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår
Projekt Familjeresurs	Verksamhetsutveckling	Erbjuda en praktisk utförare, familjeresurs. Insatsen syftar till att undanröja sociala och praktiska hinder för att möjliggöra ett förändringsarbete avseende föräldraskapet.
Projekt Utvärdera föräldragruppen Agera tillsammans	Verksamhetsutveckling	Syftet är att utvärdera och kvalitetssäkra föräldrastöds-programmet Agera tillsammans föräldrar som i Rinkeby-Kista är del av det våldspreventiva programmet Agera tillsammans som riktar sig till barn. Utvärderingen förväntas ge underlag till att förbättra modellen genom att ta fram ett gemensamt arbetssätt för de familjer som är aktuella på både ekonomiskt bistånd och barn eller unga enheten

--	--	--

liksom koppling till målen i Agenda 2030.

Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbets-partners internt (förvaltningar och bolag)
Program för ett jämställt Stockholm 2018–2022	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2022-05-01 - - 2025-08-31	Extern	11,7 mnkr	Spånga-Tensta SDF
Stadens program mot våld i nära relationer hedersrelaterat våld och förtryck prostitution	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023	Extern		

--	--	--	--	--	--

tschef, stadsledningskontoret

Samarbets- partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
		Anna Mattsson. avd chef	Sofia Björkvall, bitr avd chef
Socialtjän- st- akademin		Anna Mattsson. avd chef	Sofia Björkvall, bitr avd chef

--	--	--	--